

证券代码:600956 证券简称:新天绿能 公告编号:2025-036

新天绿色能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年7月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 本次股东大会会议地点:(一)网络投票系统:2025年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:新天绿色能源股份有限公司(“本公司”)董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2025年7月25日09:30分召开地点:石家庄市云南路招商局万隆会议宴会厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统网络投票起止时间:自2025年7月25日至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	股票股利类型	
		A股股票	H股股票
1	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	√	√
累积投票议案			
200	关于选举第六届董事会非执行董事及执行董事的议案	√	√
201	选举曹欣博士为第六届董事会非执行董事	√	√
202	选举李连平博士为第六届董事会非执行董事	√	√
203	选举秦刚先生为第六届董事会非执行董事	√	√
204	选举张雷博士为第六届董事会非执行董事	√	√
205	选举卢梁先生为第六届董事会非执行董事	√	√
206	选举赵士毅先生为第六届董事会非执行董事	√	√
207	选举周建鑫先生为第六届董事会非执行董事	√	√
300	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	√	√
301	选举周文超博士为第六届董事会独立非执行董事	√	√
302	选举杨磊博士为第六届董事会独立非执行董事	√	√
303	选举陈奕斌先生为第六届董事会独立非执行董事	√	√
304	选举刘斌先生为第六届董事会独立非执行董事	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海证券信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东提醒服务,委托上证信息以短信短彩等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会提示,向每位投资者发送主动推送股东大会邀请、议案概要等信息,投资者收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://votesseinfo.com/vyt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可按照原有的交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)除上述所投票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数者的,其对该项议案所投票数视为无效投票。

(五)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)除对有关事项有争议无法表决方能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附则3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加会议。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	600956	新天绿能	2025/7/22

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)A股股东登记时间:拟出席本公司2025年第二次临时股东大会的股东须于2025年7月24日或之前办理登记手续。

(二)A股股东登记地点:河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座新天绿色能源股份有限公司董事会办公室

(三)A股股东登记手续:

1.机构股东的股东代表会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书(见附件1)、股东账户卡、出席人和出席会议的回报(见附件2)进行登记;

2.自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡和出席会议的回报(见附件2)办理登记手续;

(4) 股东可以通过出席股东大会行使登记手续

(4) 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)提交他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施办法》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于中国证券登记结算公司,投资者参与融资融券业务所涉公司A股股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于中国证券登记结算公司。

(五)根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》《上海证券交易所沪港通业务实施办法》《香港中央结算有限公司参与沪港通上市公司网络投票实施办法》(2015年修订)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定,投资者参与沪股通交易以及公司A股股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司A股股票,可由香港中央结算有限公司在事先征

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-034

东华软件股份公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2025年7月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年7月7日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议经董事经过认真审议,通过如下决议:

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

2. 同意公司向“广发银行北京顺义支行和广发银行厦门分行”申请综合授信额度不超过人民币12亿元(含所有授信),期限原则上一年,担保方式为信用,具体业务品种以银行签订合同为准。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》,议案需提交股东大会审议;

详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-036)。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-035

东华软件股份公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、经营范围拟变更情况

根据公司业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,拟对公司经营范围进行变更,具体情况如下:

本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次变更后经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;出版物零售;职业中介服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后的经营范围(由市场监管部门最终核准登记的内容)为准。

二、拟修订《公司章程》部分条款内容

鉴于公司经营范围变更,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第十三条 经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;出版物零售;职业中介服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-036

东华软件股份公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-036

南亚新材料科技股份有限公司

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月26日召开了第三届董事会第三十七次会议,第三十三次监事会会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)》及其摘要的议案,并授权董事会办理相关事宜。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司于2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会亦将公示情况对拟首次授予的激励对象名单进行了核查,相关情况公示及核查意见如下:

一、公示情况

1. 公司于2025年06月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”)及其摘要、《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2. 公司于2025年06月26日在公司内部公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务,公示时间为2025年06月26日至2025年7月5日,公示期为10天,公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》(《激励计划》(草案))等相关规定,公司监事会对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规、

法规和规范性文件及《南亚新材料科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2. 列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月内未发生证券交易所认定的不适当人选;

(2) 最近12个月内未被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》(《激励计划》(草案))规定的激励对象等条件。法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件。本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、董事、监事。

4. 列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实,不存在虚假记载、故意隐瞒或重大误解之处。

综上所述,公司监事会认为,列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件,其为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-037

南亚新材料科技股份有限公司

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-038

南亚新材料科技股份有限公司

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月26日召开了第三届董事会第三十七次会议,第三十三次监事会会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)》及其摘要的议案,并授权董事会办理相关事宜。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司于2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会亦将公示情况对拟首次授予的激励对象名单进行了核查,相关情况公示及核查意见如下:

一、公示情况

1. 公司于2025年06月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”)及其摘要、《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2. 公司于2025年06月26日在公司内部公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务,公示时间为2025年06月26日至2025年7月5日,公示期为10天,公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》(《激励计划》(草案))等相关规定,公司监事会对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规、

法规和规范性文件及《南亚新材料科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2. 列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月内未发生证券交易所认定的不适当人选;

(2) 最近12个月内未被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》(《激励计划》(草案))规定的激励对象等条件。法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件。本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、董事、监事。

4. 列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实,不存在虚假记载、故意隐瞒或重大误解之处。

综上所述,公司监事会认为,列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件,其为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-039

天津久日新材料股份有限公司

关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、参与设立的投资基金减资暨关联交易概况

天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第三十三次会议,审议通过《关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》,同意公司与参与设立的天津海河新材料股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海河弘基金”)对部分项目自收到出资款后的15,000.00元减少至15,000.00元,后变更为134,781.96元,各合伙人认缴出资比例等比例调整。本次减资完成后,公司对海河弘基金的认缴出资总额为2,700,000.00元减少至2,686,835.39元,认缴出资比例不变,仍为19.80%。具体内容详见公司于2025年5月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-040

南亚新材料科技股份有限公司

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年06月26日召开了第三届董事会第三十七次会议,第三十三次监事会会议审议通过了《关于公司(2025年限制性股票激励计划)》及其摘要的议案,并授权董事会办理相关事宜。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司于2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公司监事会亦将公示情况对拟首次授予的激励对象名单进行了核查,相关情况公示及核查意见如下:

一、公示情况

1. 公司于2025年06月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》(草案)”)及其摘要、《南亚新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)等公告。

2. 公司于2025年06月26日在公司内部公示了拟首次授予激励对象的姓名及职务,公示时间为2025年06月26日至2025年7月5日,公示期为10天,公示期间公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反馈意见。

截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》(《激励计划》(草案))等相关规定,公司监事会对《激励对象名单》进行了核查,并发表核查意见如下:

1. 列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规、

法规和规范性文件及《南亚新材料科技股份有限公司章程》规定的任职资格。

2. 列入《激励对象名单》的人员不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1) 最近12个月内未发生证券交易所认定的不适当人选;

(2) 最近12个月内未被中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》(《激励计划》(草案))规定的激励对象等条件。法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件。本激励计划拟授予激励对象不包括独立董事、董事、监事。

4. 列入《激励对象名单》的人员的基本情况属实,不存在虚假记载、故意隐瞒或重大误解之处。

综上所述,公司监事会认为,列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》(草案)规定的激励对象条件,其为本激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-041

天津久日新材料股份有限公司

关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:608519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-042

湖北济川药业股份有限公司

关于收到药品注册申请受理通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,湖北济川药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的“小儿便通颗粒”上市许可的《受理通知书》,现将情况公告如下:

药品名称	小儿便通颗粒
剂型	颗粒剂
注册分类	中药1.1类
审评事项	境内生产药品注册上市许可
申请人	济川药业集团有限公司
受理号	CX25Z000026

二、药品基本情况

小儿便通颗粒来源于陈永辉医生(现首都医科大学附属首都儿科医学中心,中医科主任医师)行医多年的秘方,其处方已申请专利,具有健脾和胃、行气导滞的功用,用于小儿便秘、大便燥结等症。根据国家药监局网站信息显示,中国境内(不包括港澳台地区)暂无与其处方

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-034

东华软件股份公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2025年7月2日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2025年7月7日上午10:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议经董事经过认真审议,通过如下决议:

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;

2. 同意公司向“广发银行北京顺义支行和广发银行厦门分行”申请综合授信额度不超过人民币12亿元(含所有授信),期限原则上一年,担保方式为信用,具体业务品种以银行签订合同为准。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》,议案需提交股东大会审议;

详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-036)。

3. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-035

东华软件股份公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、经营范围拟变更情况

根据公司业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,拟对公司经营范围进行变更,具体情况如下:

本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

本次变更后经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;出版物零售;职业中介服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后的经营范围(由市场监管部门最终核准登记的内容)为准。

二、拟修订《公司章程》部分条款内容

鉴于公司经营范围变更,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第十三条 经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	第十三条 经营范围:计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;出版物零售;职业中介服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

三、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-036

东华软件股份公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-037

东华软件股份公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2025-044

北京四维图新科技股份有限公司

关于与北京新能源汽车股份有限公司签署开发合同的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次签署的开发合同确立了双方的合作关系,具体实施进度和最终成果尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2. 本次开发合同的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响,对公司未来年度经营业绩的影响将视双方后续项目的实施进展情况确定。

一、概述

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)与北京新能源汽车股份有限公司(以下简称“北汽新能源”)签署《零部件开发合同》,公司将为北汽新能源两年期开发自动驾驶产品。

根据《深圳证券交易所上市公司《公司章程》等相关规定,本次合同的签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会和董事会审议。

二、交易对方介绍

公司名称:北京新能源汽车股份有限公司

法定代表人:张雷

注册资本:1500020572万元

注册地址:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北汽新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-038

东华软件股份公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更经营范围事项:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统集成;数据处理;基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机、硬件及外围设备;通讯设备、医疗器材;承接工业控制与自动化系统工程、计算机系统工程、智能楼宇及数据中心工程;计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、拟召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第八届董事会

3. 会议召开符合法律、法规:《公司法》《公司章程》等有关规定,本次会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:2025年7月24日上午15:00

(1) 现场会议时间:2025年7月24日上午15:00

(2) 网络投票时间:2025年7月24日

三、会议登记方法

(一) 股权登记日:2025年7月23日

(二) 会议地点:北京市北京经济技术开发区东环中路512幢11层

经营范围:生产电动乘用车、混合动力汽车、新能源汽车;新能源汽车动力电池模块(具体包括动力电池电芯系统装配、动力电池电芯系统装配以及动力电池电芯系统装配);销售新能源汽车动力电池系统、新能源汽车远程监控系统、新能源汽车动力电池系统零部件;软件开发;经济贸易;汽车销售;货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术推广;技术转让;技术咨询。

北京新能源汽车公司不存在关联交易。

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-0